信美人寿相互保险社
2018年年度会员代表大会会议决议

信美人寿相互保险社于2019年4月11日在信美人寿相互保险社职场Trust会议室召开2018年年度会员代表大会。

会议由董事会召集，董事长杨帆主持，应参加会议会员代表43人，实际参加会议会员代表43人（含委托参会），相关高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《信美人寿相互保险社章程》规定，会议有效。经参与会员代表审议与表决，形成如下决议：

一、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年度财务报告>的议案》；

二、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年发展规划实施情况报告>的议案》；

三、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社三年发展规划（2019-2021）>的议案》；

四、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社 2018 年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况报告>的议案》；

五、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社中长期资产战略配置规划（2019）>的议案》；

六、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2019年度投资计划>的议案》；

七、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准修订<信美人寿相互保险社投资审批管理办法>的议案》。

八、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年关联交易审计报告>的议案》。

九、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年度董事尽职工作报告及考核评价结果>的议案》。

十、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年度独立董事尽职报告>的议案》。

十一、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年度董事会工作报告>的议案》。

十二、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社会员代表选举办法>的议案》。

十三、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准修订<信美人寿相互保险社会员所有者权益管理办法（试行）>的议案》。

十四、全体会员代表一致同意通过《关于审议批准<信美人寿相互保险社2018年度监事会工作报告>的议案》。